

YKP**(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)****KASIM 2018 AYLIK RAPORUDUR.****1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	(YDI) YAPI KREDİ PORTFOY İKİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YKP
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ AŞ
Ç. FON TUTARI	:	100,000,000.00
D. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,152,648.00
E. KATILMA PAYI SAYISI	:	360,333,513.00
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.06.2012
G. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.017075
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.016196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.43%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-16.87%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.23%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi		88.86%
Devlet Tahvili		0.00%
Hazine Bonosu		0.00%
Özel Sektör Tahvili		0.00%
Yapılandırılmış Ürünler		0.00%
Yapılandırılmış ÜrünlerYP		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL		0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP		0.00%
Devlet Tahvili Repo		0.00%
Özel Sek. Tahvili Repo		0.00%
Kuponlar Repo		0.00%
Hazine Bonosu Repo		0.00%
Devlet Tahvili Ters Repo		2.18%
Özel Sek. Tahvili Ters Repo		0.00%
Kuponlar Ters Repo		0.00%
Hazine Bonosu Ters Repo		0.00%
Borsa Para Piyasası		8.95%
Kıymetli Madenler		0.00%
Yabancı Sabit Getirililer		0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)		0.00%
Yabancı Hisse Senetleri		0.00%
VIOP Nakit Teminat		0.00%

Varant	0.00%
Forward	0.00%
Vadeli_TL	0.00%
Vadeli_YP	0.00%
Opsiyon APG	0.00%
Opsiyon	0.00%
Katılma Belgesi	0.00%
Katılma Belgesi YP	0.00%
CC Swap	0.00%
FX Swap	0.00%
IR Swap	0.00%
VDMK	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.74%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	62.79%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.524
H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 339,915.46
I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 61,987.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	38,500.00	294,910.00	4.79
ASELS	10,250.00	273,675.00	4.45
BIMAS	5,750.00	485,875.00	7.89
BİZİM	47,500.00	332,975.00	5.41
BUCIM	55,000.00	258,335.00	4.20
DMSAS	32,500.00	93,600.00	1.52
DOHOL	245,000.00	281,750.00	4.58
EGEEN	638.00	234,720.20	3.81
ENKAI	0.51	2.41	0.00
EREGL	30,000.45	227,703.42	3.70
GARAN	45,000.00	372,150.00	6.05
HALKB	15,000.00	108,150.00	1.76
ISCTR	20,000.00	85,200.00	1.38
ISGYO	0.05	0.05	0.00
KRDMD	1.00	2.53	0.00
ODAS	0.04	0.09	0.00
SASA	1.10	10.50	0.00
SISE	55,000.85	276,654.25	4.50
SKBNK	0.82	0.99	0.00
SODA	0.85	6.06	0.00
TAVHL	11,000.00	257,840.00	4.19
THYAO	17,850.50	303,458.50	4.93
TKFEN	23,000.00	460,920.00	7.49

TRKCM		85,000.86	265,202.69	4.31
TSKB		0.09	0.07	0.00
ULUSE		15,500.00	246,295.00	4.00
VAKBN		72,500.00	290,725.00	4.72
VESBE		22,875.00	283,192.50	4.60
YKBNK		90,000.00	155,700.00	2.53
TOPLAM		937,870.11	5,589,054.25	90.81
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ	:			
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)	:			
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER	:			
F) FİNANSMAN BONOLARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
H) KİRA SERTİFİKALARI	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER	:			
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER	:			
J) REPO	:			
K) TERS REPO	:			
TRT111120T18		519,470.00	500,994.52	8.14
TOPLAM		519,470.00	500,994.52	8.14
L) DİĞER	:			
BPP		64,124.41	64,124.41	1.04
TOPLAM			64,124.41	1.04
M) VARANT	:			
N) VIOP NAKİT TEMİNAT	:			
		238.65	238.65	0.00
TOPLAM		238.65	238.65	0.00
O) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
O) VDMK	:			
VALÖRLÜ İŞLEMLER	:			
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	:			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	:	6,154,411.83		
B. HAZİR DEĞERLER (+)	:	7,306.75		
C. ALACAKLAR (+)	:	19,208.62		
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	:	0.00		
E. BORÇLAR (-)	:	28,279.20		
FON TOPLAM DEĞERİ	:	6,152,648.00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	:			
Açıklama			Tutarı	
37001 Fon Yönetim Ücreti		18,829.45		
37002 Denetim Ücreti		809.28		

370032	O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33.60
37004	Aracılık Komisyonu	1,464.04
37005	Vergi, Resim ve Harçlar	220.24
37006	Saklama Giderleri	91.94
37008	Banka Masrafları	9.66
37010	Kap Gideri	127.68
37015	Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	412.71
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	110.76
37028	Portföy Saklama Hizmeti	2,061.50
37099	Diğer Giderler	253.44
	Toplam	24,424.30

6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
BIMAS Tem : %80.00	07.11.2018	5000.00	4000.00

7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

8- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR :